

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
 (cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	9,143,957.83	13,312,984.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,631,771.86	2,031,003.42
Derechos	2,889,763.00	3,608,553.16
Productos de Tipo Corriente	52,450.72	36,171.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,197,712.98	3,923,175.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	90,215,054.64	140,733,564.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	15,251,907.41	30,553,024.44
APLICACION		
Servicios Personales	38,653,940.25	26,260,630.24
Materiales y Suministros	4,802,167.07	7,284,453.79
Servicios Generales	19,122,468.13	8,861,590.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,184,722.50	11,816,071.97
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	16,542,635.55	24,640,171.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31,076,684.94	115,335,558.42



Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
 (cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	3,407,302.80	23,343.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	37,345.28	52,226.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,444,648.08	-75,569.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,632,036.86	115,259,988.83

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
 (cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	232,769,445.75	117,509,456.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	260,401,482.61	232,769,445.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

  MUNICIPIO DE LA PAZ 2025 - 2027 LIC. MARTHA GUERRERO SANCHEZ	  MUNICIPIO DE LA PAZ 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ	  MUNICIPIO DE LA PAZ 2025 - 2027 CONTRALORIA INTERNA LIC. FABIAN MARTINEZ LEBRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO